

## SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL

### RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° UNAI/INF.012/2017, correspondiente a la *“Auditoría Especial sobre el Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016”*, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo de Actividades POA/2017 de la Unidad Nacional de Auditoría Interna.

Expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el *“Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración de Bienes y Rentas, aprobado con Resolución Administrativa SEGIP/DGE/N° 024/2015 de 19 de enero de 2015”*.

El objeto está conformado por la documentación que respalda el cumplimiento oportuno de la presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas por parte del personal sujeto a la misma y dependiente del Servicio General de Identificación Personal, como:

- Copia Fotostática de los Certificados de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas presentados por los servidores públicos del SEGIP a la Unidad de Recursos Humanos; antes, durante y después del ejercicio del cargo.
- Informes Trimestrales de Cumplimiento de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, emitidas por el Responsable de Seguimiento de DJBR del SEGIP.
- Memorándums de Designación que mencionen la presentación de DJBR ante la Contraloría General del Estado.
- Recordatorios de actualización mensuales de la DJBR por parte de la Unidad de Recursos Humanos.
- Recordatorios personalizados de actualización de la DJBR por parte de la Unidad de Recursos Humanos.
- Archivo de los Recordatorios Generales y Particulares de DJBR.
- Memorándums de Desvinculación y Cartas de Aceptación de Renuncia a servidores públicos de la entidad.
- Detalle de Altas y Bajas del personal proporcionadas por la Unidad de Recursos Humanos.
- Memorándum de Designación SEGIP-DGE-RRHH-AF-N°068/2016 del Responsable de Seguimiento al Cumplimiento de presentaciones de DJBR.

Como resultado del trabajo realizado, hemos identificado la siguiente deficiencia de control interno:

1. Recordatorio personalizado de la actualización de la DJBR

La Paz, 28 de abril de 2017